

部门整体支出绩效自评表

评价部门名称	浮梁县三龙镇经济发展和财政办公室	下属单位个数	0				
整体支出规模							
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
整体支出规模(万元)	年度资金总额	3240	5322.0525	10	164.26	10	
	资金来源：（1）财政*拨款	3240	5058.6694	-	156.13	10	
	（2）其他资金	0	263.3831	-		10	
	资金结构：（1）基本支出	0	0	-	0	0	
	（2）项目支出	0	0	-	0	0	
预算执行率偏差原因及分析改进措施							
绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	干部职工人数	=48人	48	5	5	
		保障村级运转	=140万元	140	5	5	
		公务用车次数	>=2460次	2460	5	5	
		公务接待次数	>=1500次	1500	5	5	
		会议次数	>=4次	4	5	5	
		培训次数	>=3次	3	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	95	10	10	
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	95	10	10	
	成本指标	财政资金	=3240万元	5322	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障乡镇正常运转	正常运转	100	15	15	
	生态效益指标						

	可持续影响 指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	15	15	
总计					100	100	
<p>说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标</p> <p>说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。</p>							